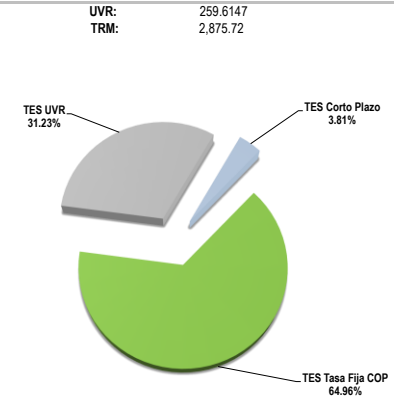


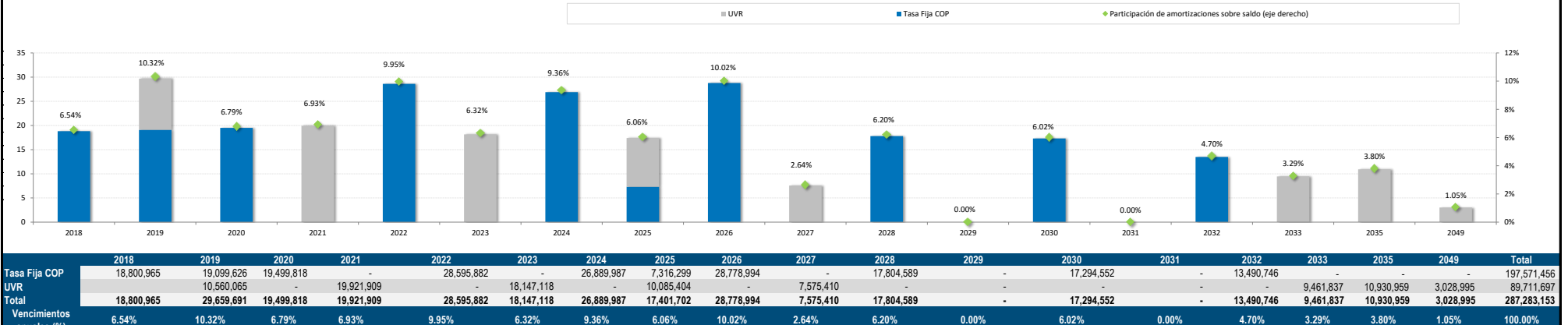
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-Jul-18

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Tasa Fija	Corto Plazo	11-sep-18	364		2,600,000	0.15	4.35%	99.511	0.12
		11-dic-18	364		3,099,999	0.40	4.42%	98.436	0.36
		12-mar-19	364		3,250,000	0.65	4.53%	97.316	0.61
		11-jun-19	364		2,000,000	0.90	4.84%	96.003	0.86
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>10,949,998</b>				<b>0.47</b>
	COP	24-oct-18	11	11.250%	3,432,331	0.27	4.06%	101.595	0.23
		21-nov-18	6	5.000%	9,668,635	0.35	4.39%	100.160	0.31
		11-sep-19	6	7.000%	13,849,626	1.15	4.85%	102.266	1.05
		24-jul-20	15	11.000%	19,499,818	2.02	5.21%	110.781	1.89
		4-may-22	10	7.000%	28,595,882	3.79	5.78%	103.976	3.39
		24-jul-24	16	10.000%	26,889,987	6.02	6.25%	118.265	4.88
		26-nov-25	8	6.250%	7,316,299	7.36	6.59%	98.045	5.84
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	8.11	6.71%	104.797	5.99
		28-abr-28	16	6.000%	17,804,589	9.78	6.86%	-	7.47
		18-sep-30	16	7.750%	17,294,552	12.17	7.08%	105.333	7.89
		30-jun-32	16	7.000%	13,490,746	13.95	7.26%	97.796	9.22
<b>Total Tasa Fija Pesos</b>			<b>186,621,458</b>				<b>4.11</b>		
UVR	17-abr-19	6	3.500%	10,560,065	0.75	1.59%	101.334	0.71	
	10-mar-21	10	3.500%	19,921,909	2.64	2.44%	102.646	2.51	
	23-feb-23	17	4.750%	18,147,118	4.60	2.74%	108.495	4.16	
	7-may-25	11	3.500%	10,085,404	6.80	2.98%	103.126	6.11	
	17-mar-27	11	3.300%	7,575,410	8.66	3.19%	100.789	7.56	
	25-mar-33	20	3.000%	9,461,837	14.68	3.73%	91.884	11.80	
	4-abr-35	20	4.750%	10,930,959	16.71	3.71%	112.763	12.04	
	16-jun-49	32	3.750%	3,028,995	30.91	3.84%	98.450	18.61	
	<b>Total Tasa Fija UVR</b>			<b>89,711,697</b>				<b>6.15</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>287,283,153</b>					



TES Corto Plazo	10,949,998	3.81%
TES Tasa Fija COP	186,621,458	64.96%
TES UVR	89,711,697	31.23%
<b>Saldo Total</b>	<b>287,283,153</b>	<b>100%</b>



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035	2049	Total	
Tasa Fija COP	18,800,965	19,099,626	19,499,818	-	28,595,882	-	26,889,987	7,316,299	28,778,994	-	17,804,589	-	17,294,552	-	13,490,746	-	-	-	197,571,456	
UVR	10,560,065	19,921,909	18,147,118	19,921,909	28,595,882	18,147,118	26,889,987	10,085,404	7,575,410	7,575,410	-	-	-	-	-	9,461,837	10,930,959	3,028,995	89,711,697	
<b>Total</b>	<b>18,800,965</b>	<b>29,659,691</b>	<b>19,499,818</b>	<b>19,921,909</b>	<b>28,595,882</b>	<b>18,147,118</b>	<b>26,889,987</b>	<b>17,401,702</b>	<b>28,778,994</b>	<b>17,804,589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,294,552</b>	<b>-</b>	<b>13,490,746</b>	<b>-</b>	<b>9,461,837</b>	<b>10,930,959</b>	<b>3,028,995</b>	<b>287,283,153</b>
Vencimientos anuales (%)	6.54%	10.32%	6.79%	6.93%	9.95%	6.32%	9.36%	6.06%	10.02%	2.64%	6.20%	0.00%	6.02%	0.00%	4.70%	3.29%	3.80%	1.05%	100.00%	

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-Jul-18 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

**TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME**  
La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y dependerán de cuando éste lo solicite. Dichos documentos contienen información general y por lo tanto, no pueden considerarse que mediante uno o varios de ellos se realice una promoción comercial, invitación, asesoría, oferta, garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantener títulos de deuda pública interna, o celebrar operaciones con derivados, ofertas, promesas o cualquier tipo de contrato u operación financiera relacionada con los mismos. En consecuencia, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales versan estos informes fueron emitidos y cobrados en el mercado nacional de capitales, por lo cual a su circulación y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional, nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.